



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de Impresión: 05-DIC-2019 17:19

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49854**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 07-NOV-2019 18:49:45
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 10348

Proveedor:

ALARCON PARADA DANIEL RAMON /

, CP

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

Descripción: COMPROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE QUE SE REALIZÓ EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, EN CDMX LOS DIAS 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	05/12/19	UNIDAD	1.00	2,580.16	2,580.16

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,580.16 /

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
12 DIC 2019
1:38
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4014865

DANIEL RAMON ALARCON PARADA /

NOMBRE

12
DÍA

12
MES

2019
AÑO

DOMICILIO

11:15:59

2019-415637

287

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

RA20200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR CONCEPTO
REDONDEO

IMPORTE 6,419.84
0.16

a

DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIAJE A CD. DE MEX. DEL 14-25 DE NOV. 2019.

7(SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

6,420.00

CONTRIBUYENTE



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4576/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 07 de noviembre del 2019.

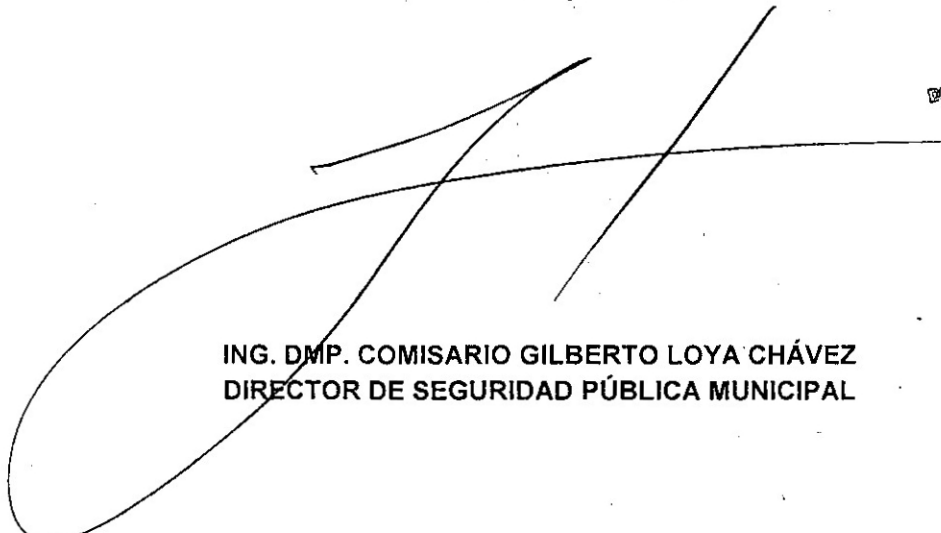
C. DANIEL RAMON ALARCON PARADA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo establecido en los artículos 68, fracciones I y X del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 60 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, me permito informarle que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México, para participar en el desfile que se realizara el día 20 de Noviembre, en conmemoración al "CIX Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana", siendo esto por el periodo del 14 al 25 de Noviembre del año en curso.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

"Juntos una mejor ciudad"


ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL periodo del 14 al 25 de Noviembre del presente año, en razón de que el C. Daniel Ramón Alarcón Parada; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpgd

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CALZADA DE LA NARANJA 174

ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C8A

FIESTA INN NAUCALPAN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 68 00
Contacto hotel : 5553879910
Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-11-18 10:19:08
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) BE7AA914-8229-4D70-AE36-5B2583EB062

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-18 10:19:41 Folio (xml):257956

DATOS DE FACTURACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Huesped : ALARCON, DANIEL

Estancia : 20191117 20191118

Folio : 300428 - 7

HAB : 511

Reservación : I 344199 1

Cajero : LCM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFINAU331121

Contra Code : BAR20

Compañía : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.180000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.96 Base: 693.47	693.47	693.47

Sub Total 693.47

IVA(0.18) 110.96

ISH(4.0) 27.73

Total Facturado 832.16

*** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 832.16

Sello Digital de CFDI

EMbKpQxUuMT0gy7eCUmmnopP4RAL2vifJ8yJSAymRWdymxH0cf5Bc7V1vZxhdw/5sYzH3NEvZe5ZzvxFw9XAe0x6znJRPFFxUINvrbJGmLOmMccu25pDjwRD7m+ov2r9sCQHLYhUe6+PV/5BKQxFMkqKzKBqagADF3y3YdveGUp3VUjK0stSPImTshyUp5B8UYK+eoS5e64PcwX9A8eCBNeo8GN8/q8v2g2WBymAo7BSRFH2s7ddGUZds0DtBLwVB5mYVWJUKCkZTw7nCKJTL7C7Z0BdA3tc2Qzo41JolFX5y6DKIdjhc9GXwGR3RKbkh3w==

Sello Digital

h2m9spkeTgRFeW1VYN0SRg26LYuXh9PU3UmReXgmJvLUvTuNqOdVpgUciZSFMDPak+5wWwDX8xo+22+hkYInDcvXCglnNFae0ja79odyRWVTPoLFZZ4PiQp641pHRTKdXkCZx+edGdmJHcZJk55A99a9cJ1VAeVxgg1dsOnV14qdARQGRJDKBntSpAbUJgY+hcPT7ip8CjVYAZm/Lup7wxGRAS+Hpk0Aun23AqZZXUliHbq72VvE2jInVaiQSOxgERicTQvncZts2RQaimmUaX2bzZyp8+UEFGZyb+WA04JnniZiQUVUWDNN7bz04Hzg==

Cadena Original del CFDI

||1.1|BE7AA914-8229-4D70-AE36-5B2583EB062|2019-11-18T10:19:41|SAD110722MQAJEMbKpQxUuMT0gy7eCUmmnopP4RAL2vifJ8yJSAymRWdymxH0cf5Bc7V1vZxhdw/5sYzH3NEvZe5ZzvxFw9XAe0x6znJRPFFxUINvrbJGmLOmMccu25pDjwRD7m+ov2r9sCQHLYhUe6+PV/5BKQxFMkqKzKBqagADF3y3YdveGUp3VUjK0stSPImTshyUp5B8UYK+eoS5e64PcwX9A8eCBNeo8GN8/q8v2g2WBymAo7BSRFH2s7ddGUZds0DtBLwVB5mYVWJUKCkZTw7nCKJTL7C7Z0BdA3tc2Qzo41JolFX5y6DKIdjhc9GXwGR3RKbkh3w==||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





AUTOHOTEL LEGARIA, S.A. DE C.V.

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio RR - 4752
 Fecha 19/11/2019 14:01:13

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: MINA No. 908, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	300.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 300.00
 Impuestos Traslados 48.00
 Total 348.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404504434
 Folio fiscal 86A9EFEA-2538-4AF0-96D2-C6E69A0C1005
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Noviembre 19 2019 - 14:01:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gprh5oxr5tqHb+zmtGEUyQlvOdeuE5z2nXOPKWq7TRFc1JX7wpMfx6IQ35+7QIGokSW3RTKvkj+Mdl94LE1ITxU/wYc/UZLuHB3J
 oAzYrkFbU/5MikaJFWA/bzqPIHTxHpgmhmnPedO72CM+yaHI02HTCS0556uzqegQ1ZLIUHV+IwiwCybm8ZG0tty5yTOHeJ8box7
 nGRrX++FO9+ExVVzoNTFYwBLWI+mNP5Elg4b6Ex8xjK8eUq9JisY7Gw57YVXKAQMeVr26pCNIgVAvsufixwoNehscDtXoJ6LJS9
 cHEuHrsSd+hrU6W6wFAA645xXhGIMSulttSFKpmbdw==

Sello del SAT

KWg9IWGJ6laBk8uUj8sEpcK9rSgUFJLJBXreiWXSx8p4PjVOCbMAw8UTpuNyYaq+TUP4o5jwYl1+dt2b6qQIPTN2piWQd5D7S7e
 7uLroG4m3In8ROMqeyhGAe3GhXPDhr4vfkj1j1ckVB8MoR+sLRA6nd45d/tff0Sg7kudLE1MxXzEakXWa9aTmB95OKhTODhw+Oec
 1N1Afs7y+86wYXzYClUFGvXGhZlB1FHwLiu1cWIVFHaMbOjzRAwlrT7YbVTX6orGLguHvyWKZzKZdE2Wkj1wByd6i4MhmSkqRm
 pDxVFT6SDSDcEkbqqdospoVORCvF5VfG8RN6aYHNnow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86A9EFEA-2538-4AF0-96D2-C6E69A0C1005|2019-11-19T14:01:14|MAS0810247C0|gprh5oxr5tqHb+zmtGEUyQlv
 OdeuE5z2nXOPKWq7TRFc1JX7wpMfx6IQ35+7QIGokSW3RTKvkj+Mdl94LE1ITxU/wYc/UZLuHB3JoAzYrkFbU/5MikaJFWA/bzqP
 IHTxHpgmhmnPedO72CM+yaHI02HTCS0556uzqegQ1ZLIUHV+IwiwCybm8ZG0tty5yTOHeJ8box7nGRrX++FO9+ExVVzoNTFYwBL
 WI+mNP5Elg4b6Ex8xjK8eUq9JisY7Gw57YVXKAQMeVr26pCNIgVAvsufixwoNehscDtXoJ6LJS9cHEuHrsSd+hrU6W6wFAA645x
 XhGIMSulttSFKpmbdw==|00001000000404486074||



AUTOHOTEL LEGARIA, S.A. DE C.V.

RFC: AL000915CR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 72230
 Fecha 17/11/2019 20:50:00

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MINA No. 908, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE	756.30	0.00	002 - IVA - 121.01	756.30

Importe con letra:

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 756.30
 ISH 22.69
 Impuestos Traslados 121.01
 Total 900.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404504434
 Folio fiscal 49D90EE5-A3C2-4315-A8E3-261797BDF729
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Noviembre 17 2019 - 20:50:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VrItqJGSFaNzJxc3Dju4fJwUhiWF5/NnKMhUUATytTUuB7eDpx6UB09QIOhzVDNnSnSj558Z4E7rUCtPBMDqc7
 4HLYfJqK3p6hiQFQEtCly4rAqB00jdMMK00hyulEdzWx8YdoYgDD+XR+ovzR4QWYL3vcR55d4DNMnl9WSDN2sP
 kJst2i4sQ1jZkvIKrWYbi2hV6nEi5PgvaQlmtTRwy/GtzH5EdTg+D75NldNpg2q+ZMRdl6RZsMVZOXr5IILf/B
 9BpthKqXaTgg5AlfEwb7zhgLwdRmmf+GRE0xvPLAMWWh5vQ00LY2sEIfDbBIGE4a3S1XHw9pwzm1fmbQZAWUg==

Sello del SAT

Vqr2WOyT2yOyTw3ZVcXei7jZiquoSm1jWNNeouwnFrjpnOhgBtVruXwjNd1yHE6xJL5pRIPGeUwxWnouU
 H/vkUgRwAmLuLsMhPME9+/GbS6IOkkjoKL4LAhzfprBwcAZQ98EKp0yvjhJn3JxUDTNZHQTDse5JXEKT
 MGj99z9jfkDtphKzb3L94ChiyOf+LWYdclMeynDHJ9k4VX8ePdZbkAwPr7be8KURp8py/PPjXYyYL2Ow
 s2yrxbiwcvicwkWZ7bYd8F8OLkdrkW1x8XUjRfL5Ry5Rr4AqEBAJT3geAz0IEMx3Db+KCJeQOq4BkJDm
 UQcGHp0W8qKUEAoxVQwYBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|49D90EE5-A3C2-4315-A8E3-261797BDF729|2019-11-17T20:50:01|MAS0810247C0|VrIt
 qJGSFaNzJxc3Dju4fJwUhiWF5/NnKMhUUATytTUuB7eDpx6UB09QIOhzVDNnSnSj558Z4E7rUCtPBMDq
 c74HLYfJqK3p6hiQFQEtCly4rAqB00jdMMK00hyulEdzWx8YdoYgDD+XR+ovzR4QWYL3vcR55d4DNMnl
 9WSDN2sPkjst2i4sQ1jZkvIKrWYbi2hV6nEi5PgvaQlmtTRwy/GtzH5EdTg+D75NldNpg2q+ZMRdl6RZ
 sMVZOXr5IILf/B9BpthKqXaTgg5AlfEwb7zhgLwdRmmf+GRE0xvPLAMWWh5vQ00LY2sEIfDbBIGE4a3S1
 XHw9pwzm1fmbQZAWUg==|00001000000404486074||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-070

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

POR \$ 500.00

FECHA 02-dic-19

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37501	51371050001	VIATICOS NACIONALES	25/11/2019	\$ 500.00

COMISIONADO


DANIEL RAMON ALARCON PARADA

AUTORIZACION


ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

